

ZARZĄDZENIE NR 196/2021
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 21.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości „67.355.826,29 zł.” zastępuje się kwotą „67.376.826,29 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „52.152.259,04 zł.” zastępuje się kwotą „52.173.259,04 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 21.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości „59.934.027,97 zł.” zastępuje się kwotą „59.955.027,97 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 21.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „50.668.271,39 zł.”, zastępuje się kwotą „50.689.271,39 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „29.429.194,39 zł.” zastępuje się kwotą „29.410.194,39 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „19.209.918,46 zł.” zastępuje się kwotą „19.138.918,46 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „10.219.275,93 zł.” zastępuje się kwotą „10.271.275,93 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „16.045.465,00 zł.” zastępuje się kwotą „16.085.465,00 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 grudnia 2021 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2021.7 w sprawie zmiany planu dotacji celowych na rok 2021 poprzez :

- zmniejszenie w Dziale 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 17.000,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- zwiększenie w Dziale 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm).

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.448.2021.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 36.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	381 557,71	-15 000,00	366 557,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	2 000,00	127 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	2 000,00	127 000,00
855			Rodzina	14 909 435,00	36 000,00	14 945 435,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 985,00	36 000,00	10 927 985,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 891 985,00	36 000,00	10 927 985,00
Razem:				67 355 826,29	21 000,00	67 376 826,29

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 358 272,49	0,00	5 358 272,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 324 070,97	5 000,00	3 329 070,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	-10 000,00	357 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 068,52	10 000,00	322 068,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 010,95	-387,56	55 623,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 390,50	2 387,56	32 778,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 475,00	-5 000,00	14 475,00
	75095		Pozostała działalność	611 133,52	-5 000,00	606 133,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	-5 000,00	114 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 900,00	0,00	867 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	646 500,00	0,00	646 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	3 000,00	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 072 918,83	0,00	20 072 918,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 816,00	0,00	64 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	-1 000,00	1 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 678,00	-6 000,00	16 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 243,00	7 000,00	46 243,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 473,00	0,00	947 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 303,00	-30 000,00	672 303,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 781 760,71	-15 000,00	1 766 760,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	-17 000,00	248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	-17 000,00	227 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	2 000,00	160 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	2 000,00	160 000,00
855			Rodzina	15 043 035,00	36 000,00	15 079 035,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 985,00	36 000,00	10 927 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 804 172,00	55 000,00	10 859 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 026,00	-19 000,00	38 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 258,79	0,00	2 568 258,79
	90095		Pozostała działalność	1 080 885,79	0,00	1 080 885,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	1 209,20	73 209,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 564,44	-1 209,20	16 355,24
Razem:				59 934 027,97	21 000,00	59 955 027,97

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkii z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 749,93
	01095		Pozostała działalność	976 749,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976 749,93
750			Administracja publiczna	123 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 886,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00
801			Oświata i wychowanie	111 496,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 496,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 496,83
852			Pomoc społeczna	4 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	14 945 435,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 927 985,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 927 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 960 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 950,00
Razem:				16 163 926,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 749,93
	01095		Pozostała działalność	976 749,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 008,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,18
		4430	Różne opłaty i składki	957 597,97
750			Administracja publiczna	123 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 488,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 351,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,46
	75056		Spis powszechny i inne	24 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 704,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
801			Oświata i wychowanie	111 496,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 496,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 392,92
852			Pomoc społeczna	4 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00
855			Rodzina	14 945 435,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 927 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 859 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 568 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 950,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 950,00
			Razem:	16 163 926,76